



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2018

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	93.506.100,00	105.585.566,39	106.109.358,07	523.791,68
Receita Tributária	28.534.000,00	28.534.000,00	28.168.806,76	-365.193,24
Impostos	26.818.000,00	26.818.000,00	26.664.921,73	-153.078,27
Taxas	1.192.000,00	1.192.000,00	1.157.428,37	-34.571,63
Contribuição de Melhoria	524.000,00	524.000,00	346.456,66	-177.543,34
Receita de Contribuições	300.000,00	300.000,00	8.206,61	-291.793,39
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	8.206,61	-291.793,39
Receita Patrimonial	410.000,00	410.000,00	229.842,65	-180.157,35
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	37.911,55	37.911,55
Valores Mobiliários	410.000,00	410.000,00	191.931,10	-218.068,90
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	305.000,00	305.000,00	189.389,68	-115.610,32
Transferências Correntes	63.756.100,00	75.835.566,39	76.908.756,48	1.073.190,09
Transferências da União e de suas Entidades	48.922.100,00	58.467.566,39	59.787.681,36	1.320.114,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.994.000,00	6.678.000,00	6.643.682,11	-34.317,89
Transferências de Instituições Privadas	140.000,00	140.000,00	109.127,66	-30.872,34
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.700.000,00	10.550.000,00	10.368.265,35	-181.734,65
Outras Receitas Correntes	201.000,00	201.000,00	604.355,89	403.355,89
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	100.000,00	285.806,01	185.806,01
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	60.619,24	58.619,24
Demais Receitas Correntes	99.000,00	99.000,00	257.930,64	158.930,64
RECEITAS DE CAPITAL	3.323.900,00	7.871.260,77	1.212.270,00	-6.658.990,77
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.323.900,00	7.871.260,77	1.212.270,00	-6.658.990,77
Transferências da União e de suas Entidades	1.500.000,00	2.823.970,00	832.270,00	-1.991.700,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.823.900,00	5.047.290,77	380.000,00	-4.667.290,77
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	96.830.000,00	113.456.827,16	107.321.628,07	-6.135.199,09
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	96.830.000,00	113.456.827,16	107.321.628,07	
DÉFICIT (IV)	0,00	6.836.046,73	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)		120.292.873,89		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		2.923.046,73		
Superávit Financeiro		2.923.046,73		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

DESPA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPA EMPENHADA (f)	DESPA LIQUIDADA (g)	DESPA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	77.221.954,80	93.097.029,64	85.907.526,20	83.526.770,72	76.597.145,60	7.189.503,44
Pessoal e Encargos Sociais	40.584.693,15	51.643.908,15	49.686.312,21	49.686.312,21	46.021.161,82	1.957.595,94
Juros e Encargos da Dívida	69.000,00	130.000,00	99.213,01	99.213,01	99.213,01	30.786,99
Outras Despesas Correntes	36.568.261,65	41.323.121,49	36.122.000,98	33.741.245,50	30.476.770,77	5.201.120,51
DESPESAS DE CAPITAL	13.271.045,20	24.745.844,25	8.798.116,86	8.165.501,33	7.705.496,35	15.947.727,39
Investimentos	13.271.045,20	24.745.844,25	8.798.116,86	8.165.501,33	7.705.496,35	15.947.727,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SETOR CONTÁBIL****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO**

Exercício: 2018

Página: 2/2

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	91.080.000,00	117.842.873,89	94.705.643,06	91.692.272,05	84.302.641,95	23.137.230,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	2.950.000,00	2.450.000,00	2.166.660,25	2.166.660,25	2.166.660,25	283.339,75
Amortização da Dívida Interna	2.950.000,00	2.450.000,00	2.166.660,25	2.166.660,25	2.166.660,25	283.339,75
Outras Dívidas	2.950.000,00	2.450.000,00	2.166.660,25	2.166.660,25	2.166.660,25	283.339,75
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	94.030.000,00	120.292.873,89	96.872.303,31	93.858.932,30	86.469.302,20	23.420.570,58
SUPERÁVIT (IX)	2.800.000,00	0,00	10.449.324,76			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	96.830.000,00	120.292.873,89	107.321.628,07	93.858.932,30	86.469.302,20	

* Balanço Encerrado.

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2018.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREIA
CPF 032.704.608-21AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 105.305.048-80GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREIA
CPF 032.704.608-21AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 105.305.048-80